	4 080 m 11 M 1 488 m 4	64-007-007-004- <b>8</b> -007-10-1007-007-007-008-008-007-007-008-007-008-007-008-008	SERVIA Y PRESENTACION DE HOTES NO SOCIEDADES	70(	37049
FEBRULARIO 101 IMPORTAN			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	<u></u>	10
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	IES AL RE	EVERSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC		100.048
RUC 000211263001 202 RAZON SOCIA	<del></del>	( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	ESTADO DE RESULTAI		EXPEDIENTE 100048
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	ans	194,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	era)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	300000 mag. 1000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7812 732	
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 238		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	77.4	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		194,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	722	**************************************
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	240		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA EQUIPO	7725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3023		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANN., EQUIP. X EQUE (Minas parames)	74	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REGISTRO DE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONOMICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS		444
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TO CTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INSEMAIZADIS ES PROPERTO DE PROPERTO		
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 373	5,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	V3.0200000000000000000000000000000000000	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	3779	5,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTES Y DOC POR COSTAR CUENTES RELACIONADOS CORROS CORRO	391		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	935	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS OTRAS	300		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	397 7 399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	290		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR	,411 613		COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
COLUMNIES CON  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	416		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION		
LOCALES  DEL EXTERIOR	418	, , ,	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS  CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	42 <b>5</b> 431	**	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	490	ir *	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS FIOR  LOCALES  PAGAS PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		
LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	771	
PROSTANCIS DE SUCCIPISALES. LOCALES	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70	
DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	453	****	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	****	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	707	
OTRAS PROVISIONES	459 481	***	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.3	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473				
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	Ads		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	9 439		(*) GASTOS NO DEDUCIELES EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	407		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801 803	800,00 600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>440</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	•	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		·***
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		# PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  CAL DO UTILIDAD CRAVARI E 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	7 892		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	8	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
	8 SM	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	20	440
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PE		•	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	1/	(1)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Same and	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
THE TOTAL OF THE PROPERTY OF T		4003/	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1957	
(	110	IRMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	\$256.297	4,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES	200	+===	MULTAS		4,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE D           MC No.         MC No.           USD         USD		DE CREDITO  N/C No.	914 N/C No Page 18 Resol. No	COMPE	Resol. No.
Set USD S11 USD		USD -	915 USD 617 USD		USD

AÑO 1223

- DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES MA

922

REGISTRO OFICIAL No.

11:22:07 10/12/2004 3 1 mmatamov 1070 FAGO IMPUESTOS H:N Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y ker No.: 37-011-021512-8 US\$4.00 BANCO BOLIVARIANO RENTA Y F

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS